

ПРОТОКОЛ № 13
Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Знам'янська агропромислова компанія»
(далі – Товариство)

с. Богданівка, Знам'янського району

«01» жовтня 2015 року

ПРИСУТНІ УЧАСНИКИ:

1. Сухий Олександр Володимирович – 33,36 % статутного капіталу.
2. Суха Лариса Семенівна - 33,32 % статутного капіталу.
3. Сухий Сергій Олександрович - 33,32 % статутного капіталу.

Запрошені: Мельник Сергій Петрович (ідентифікаційний номер 2455504138)

Загальні збори учасників Товариства, вважаються повноважними, оскільки на них присутні учасники, що володіють 100 % голосів.

Учасники належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення Загальних зборів учасників (далі – збори), ознайомлені з порядком денним.

Голова зборів Сухий Олександр Володимирович.
Секретар Сухий Сергій Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про внесення змін до структури управління Товариством.
2. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
3. Про переведення Мельника С.П. з посади Генерального директора на посаду директора.
4. Про надання повноважень на здійснення реєстраційних дій.

По першому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сухого О.В., який запропонував з метою впорядкування структури управління Товариства та приведення у відповідність вимогам законодавства, внести зміни до органів управління Товариством, а саме, змінити виконавчий орган Товариства з посади «Генеральний директор» на посаду «директор» з наданням повноважень, згідно Статуту Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно (100 % голосів, присутніх на загальних зборах учасників).

ВИРІШИЛИ: З метою впорядкування структури управління Товариства та приведення у відповідність вимогам законодавства, внести зміни до органів управління Товариством, а саме, змінити виконавчий орган Товариства з посади «Генеральний директор» на посаду «директор» з наданням повноважень, згідно Статуту Товариства.

По другому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сухого О.В., який запропонував:

- 1) внести відповідні зміни до Статуту Товариства, згідно пункту 1 цього Протоколу;
- 2) затвердити зміни до Статуту Товариства, згідно пункту 1 цього Протоколу, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно (100 % голосів, присутніх на загальних зборах учасників).

ВИРІШИЛИ:

- 1) внести відповідні зміни до Статуту Товариства, згідно пункту 1 цього Протоколу;
- 2) затвердити зміни до Статуту Товариства, згідно пункту 1 цього Протоколу, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції.

По третьому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сухого О.В., який запропонував, у зв'язку із зміною структури управління Товариством, а саме виконавчого органу Товариства та з метою приведення назви посади у відповідність із Статутом Товариства, перевести Мельника Сергія Петровича з посади Генерального директора на посаду директора Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно (100 % голосів, присутніх на загальних зборах учасників).

ВИРІШИЛИ: У зв'язку із зміною структури управління Товариством, а саме виконавчого органу Товариства та з метою приведення назви посади у відповідність із Статутом Товариства,

перевести Мельника Сергія Петровича з посади Генерального директора на посаду директора Товариства.

По четвертому питанню порядку денного:

СЛУХАЛИ: Голову зборів Сухого О.В., який запропонував уповноважити Мельника Сергія Петровича здійснити усі необхідні дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації змін до установчих документів, згідно цього Протоколу, а саме, державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та здійснити усі необхідні дії, пов'язані із внесенням змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

ГОЛОСУВАЛИ:

«ЗА» - одноголосно (100 % голосів, присутніх на загальних зборах учасників).

ВИРІШИЛИ: Уповноважити Мельника Сергія Петровича або, на підставі довіреності, іншу, визначену ним, особу, здійснити усі необхідні дії, пов'язані із проведенням державної реєстрації змін до установчих документів, згідно цього Протоколу, а саме, державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та здійснити усі необхідні дії, пов'язані із внесенням змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Для здійснення зазначених повноважень, надати Мельнику Сергію Петровичу право подання, підписання та засвідчення усіх необхідних документів (протоколів, довіреностей, статуту, форм, реєстраційних карток та інших) та отримувати необхідні документи (виписки та інші) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України.

Підписи учасників:

Сухий О.В.

Сухий С.О.

Суха Л.С.